

**IMMOBILIERE SANEM**

société anonyme

L-2449 Luxembourg, 25A, Boulevard Royal

RCS Luxembourg B 145571

**Numéro:**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22  
DECEMBRE 2016.**

L'an deux mil seize, le vingt-deux décembre.

Par devant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée ;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **IMMOBILIERE SANEM** » avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, Boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Franck MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange en date du 20 mars 2009, publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations n° 858 du 22 avril 2009, modifiée le 02 juin 2013 par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C numéro 2263 du 14 septembre 2013, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 145.571 (la « **Société** »).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M. Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange/Attert qui se désigne également en tant que secrétaire.

L'assemblée élit Mme Virginie **PIERRU**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

## **ORDRE DU JOUR**

1. Décision de la mise en liquidation volontaire de la Société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes actuels de la Société.
4. Décision de tenir immédiatement les 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> assemblées générales.
5. Approbation du rapport du liquidateur.
6. Nomination du commissaire-vérificateur.
7. Approbation du rapport du Commissaire-vérificateur et des comptes de clôture de la liquidation.
8. Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pendant une période de cinq (5) années.
9. Divers.

## **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée décide de la dissolution anticipée de la Société et de sa mise en liquidation avec effet immédiat.

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide de nommer en tant que liquidateur **CH INTERNATIONAL (Luxembourg) S.A.**, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A boulevard Royal (R.C.S. Luxembourg : B 111.687) dont le représentant permanent est M. Didier **ATTARD**, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 25A boulevard Royal.

Le liquidateur prénommé à la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la Société. Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser l'inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la Société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans

avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale des actionnaires.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

Conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, l'assemblée décide de tenir immédiatement et successivement les deuxième et troisième assemblées générales de liquidation.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée prend connaissance et approuve le rapport du liquidateur concernant les travaux réalisés pendant son mandat.

Ledit rapport après signature « *ne varietur* » par les comparants et par le notaire instrument, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

### **SIXIEME RESOLUTION**

« L'assemblée décide de nommer en tant que commissaire-vérificateur **Goudsmit & Tang Management Company S.A.**, ayant son siège social L-2449 Luxembourg, 25A Boulevard Royal (R.C.S. Luxembourg : B 41.819).

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'assemblée, après en avoir pris connaissance, approuve le rapport du commissaire-vérificateur et les comptes de la liquidation.

Ledit rapport, après signature « *ne varietur* », par les comparants et par le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur pour l'exercice de leurs mandats.

### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide de clôturer la liquidation.

### **DIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la Société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux actionnaires qui ne seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

### **DONT ACTE**

Fait et passé à Redange/Attert, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

**(signé) : C.DOSTERT, V.PIERRU, D.KOLBACH**

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 27 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18435

Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé) : J.THOLL

---

### **POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 30 décembre 2016